IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

10017187

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991279091001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: BRAVETTA S.A. — EXPEDIENTE: 69616

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	1.045,48
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	1.045,48
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	202	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	203	11.531,00
EQUIPO DE COMPUTACION	204	—
VEHICULOS	205	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	206	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	207	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	208	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	11.531,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	302	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	499	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	501	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	502	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	503	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	504	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	505	—
GASTOS ANTICIPADOS	506	—
OTROS ACTIVOS	507	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	599	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	699	12.576,48
ACTIVOS CONTINGENTES	700	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] — LOCALES	701	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	702	—
PROVEEDORES — LOCALES	703	—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	704	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAJA BANCOS — LOCALES	705	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y CAJA BANCOS — DEL EXTERIOR	706	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	707	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	708	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	709	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	710	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	711	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	799	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	801	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	802	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	803	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	804	—
OBLIGACIONES EMPRESARIALES — LOCALES	805	—
OBLIGACIONES EMPRESARIALES — DEL EXTERIOR	806	—
HIPOTECAS POR PAGAR	807	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	808	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	809	—
OTRAS PROVISIONES	810	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	811	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	899	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	901	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	902	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	999	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	1001	—
OTROS PASIVOS	1002	—
TOTAL OTROS PASIVOS	1099	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1199	—
PASIVOS CONTINGENTES	1200	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1301	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1302	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1303	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1304	—
REVALORIZACION DE CAPITAL	1305	—
OTROS SUPERAVITS	1306	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1307	5.144,17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1308	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	1309	6.632,31
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO. — trasladar campo 798	1310	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	1399	12.576,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	1499	12.576,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	177.952,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	702	—
EXPORTACIONES	703	—
[illegible] — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	704	—
[illegible] — OTROS INGRESOS EXENTOS	705	—
[illegible] — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	706	—
[illegible] — OTRAS RENTAS	707	—
TOTAL INGRESOS	799	177.952,46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	801	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	802	115.804,97
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	803	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	804	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	805	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	806	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	807	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	808	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	809	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	810	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	811	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	812	—
GASTOS DE FABRICACION	813	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	814	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	815	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	816	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	817	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	818	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	819	—
[illegible] — SUELDOS Y SALARIOS	820	—
[illegible] — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	821	—
[illegible] — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	822	—
[illegible] — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	823	—
COMBUSTIBLES	824	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	825	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	826	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	827	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	828	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	830	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	831	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	832	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	899	115.804,97
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	901	6.898,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	902	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	903	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	904	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	905	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	906	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	907	—
COMISIONES EN VENTAS	908	6.877,15
PROMOCION Y PUBLICIDAD	909	—
COMBUSTIBLES	910	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	911	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	912	—
GASTOS DE GESTION	913	24.996,00
GASTOS DE VIAJE	914	16.743,98
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	915	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	916	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	917	—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	918	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	919	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	920	—
CUENTAS INCOBRABLES	921	—
BAJA DE INVENTARIOS	922	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	923	—
[illegible] — LOCALES	924	—
[illegible] — AL EXTERIOR	925	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	926	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	927	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	999	55.515,18
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	951	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	952	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	999	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	171.320,15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	6.632,31
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	6.632,31
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	994,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—
[illegible] — EN EL PAIS	804	—
[illegible] — EN EL EXTERIOR	805	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—
[illegible] — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—
[illegible] — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	812	5.637,46
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3	813	—
[illegible] — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
[illegible] — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815	5.637,46
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	1409,37
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	1.779,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	370,15
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FERNANDO DASSUM — NOMBRE: VICTOR CASSOVELLI

C.I. No. 0907646301 — RUC No. 0901950335001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 N/C No. —	910 N/C No. —	911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Rescl. No. —	916 Rescl. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

2345560B9 10:47:06 03/10/2003 25 72 [illegible]
N PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
TICKER: 360030213194
0.00 PRODUBANCO